

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

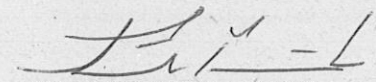
FECHA DE CORTE:
31/01/2026

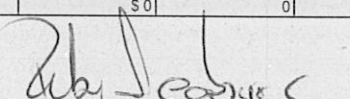
COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUBTOTAL		ENERO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
41	Ingresos	659.445.741.000	0	0	0	659.445.741.000	32.571.719.120	32.571.719.120	5%	626.874.021.880
410	Disponibilidad Inicial	0	0	0	0	0	0	0		0
41002	Bancos	\$ 0	0	0	0	0	0	0		0
411	Ingresos Corrientes	603.676.000.000	0	0	0	603.676.000.000	32.433.940.954	32.433.940.954	5%	571.242.059.046
41102	Ingresos no tributarios	603.676.000.000	0	0	0	603.676.000.000	32.433.940.954	32.433.940.954	5%	571.242.059.046
4110205	Venta de bienes y servicios	603.676.000.000	0	0	0	603.676.000.000	32.433.940.954	32.433.940.954	5%	571.242.059.046
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	602.981.792.000	0	0	0	602.981.792.000	32.392.167.202	32.392.167.202	5%	570.589.624.798
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	602.981.792.000	0	0	0	602.981.792.000	32.392.167.202	32.392.167.202	5%	570.589.624.798
41102050010902	Venta Servicios de Salud	602.981.792.000	0	0	0	602.981.792.000	32.392.167.202	32.392.167.202	5%	570.589.624.798
4110205001090201	Régimen Subsidiado	416.029.758.000	0	0	0	416.029.758.000	23.370.952.746	23.370.952.746	6%	392.658.805.254
411020500109020101	Cápitado	31.330.909.000	0	0	0	31.330.909.000	6.152.308.160	6.152.308.160	20%	25.178.600.840
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	\$ 29.879.420.000	0	0	0	29.879.420.000	670.974.552	670.974.552	2%	29.208.445.448
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitado	\$ 1.451.489.000	0	0	0	1.451.489.000	5.481.333.608	5.481.333.608	378%	-4.029.844.608
411020500109020102	No Capitado	384.698.849.000	0	0	0	384.698.849.000	17.218.644.586	17.218.644.586	4%	367.480.204.414
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	133.369.444.000	0	0	0	133.369.444.000	0	0	0%	133.369.444.000
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	\$ 35.778.134.000	0	0	0	35.778.134.000	0	0	0%	35.778.134.000
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	\$ 21.774.650.000	0	0	0	21.774.650.000	0	0	0%	21.774.650.000
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	\$ 75.816.660.000	0	0	0	75.816.660.000	0	0	0%	75.816.660.000
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	\$ 200.910.987.000	0	0	0	200.910.987.000	0	0	0%	200.910.987.000
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	50.418.418.000	0	0	0	50.418.418.000	17.218.644.586	17.218.644.586	34%	33.199.773.414
4110205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	\$ 6.462.551.000	0	0	0	6.462.551.000	938.948.897	938.948.897	15%	5.523.602.103
4110205001090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	\$ 1.867.748.000	0	0	0	1.867.748.000	0	0	0%	1.867.748.000
4110205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	\$ 19.618.442.000	0	0	0	19.618.442.000	5.195.239.135	5.195.239.135	26%	14.423.202.865
4110205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	\$ 22.469.677.000	0	0	0	22.469.677.000	11.084.456.554	11.084.456.554	49%	11.385.220.446
4110205001090202	Régimen Contributivo	61.345.859.000	0	0	0	61.345.859.000	7.716.343.624	7.716.343.624	13%	53.629.515.376
411020500109020201	Cápitado	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020500109020202	No Capitado	61.345.859.000	0	0	0	61.345.859.000	7.716.343.624	7.716.343.624	13%	53.629.515.376
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	51.078.961.000	0	0	0	51.078.961.000	2.758.755	2.758.755	0%	51.076.202.245
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	\$ 492.317.000	0	0	0	492.317.000	0	0	0%	492.317.000
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	\$ 50.586.644.000	0	0	0	50.586.644.000	2.758.755	2.758.755	0%	50.583.885.245
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	10.266.898.000	0	0	0	10.266.898.000	7.713.584.869	7.713.584.869	75%	2.553.313.131
4110205001090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	\$ 1.550.660.000	0	0	0	1.550.660.000	1.129.208.605	1.129.208.605	73%	421.451.395
4110205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	\$ 8.716.238.000	0	0	0	8.716.238.000	6.584.376.264	6.584.376.264	76%	2.131.861.736
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	71.220.524.000	0	0	0	71.220.524.000	0	0	0%	71.220.524.000
411020500109020301	Departamento - Distrito	71.220.524.000	0	0	0	71.220.524.000	0	0	0%	71.220.524.000
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	\$ 63.434.318.000	0	0	0	63.434.318.000	0	0	0%	63.434.318.000
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	7.786.206.000	0	0	0	7.786.206.000	0	0	0%	7.786.206.000
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	3.031.060.000	0	0	0	3.031.060.000	116.367.360	116.367.360	4%	2.914.692.640
411020500109020401	ADRES Vigencia	\$ 1.876.313.000	0	0	0	1.876.313.000	0	0	0%	1.876.313.000
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	\$ 1.154.747.000	0	0	0	1.154.747.000	116.367.360	116.367.360	10%	1.038.379.640
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	1.689.519.000	0	0	0	1.689.519.000	72.635.489	72.635.489	4%	1.616.883.511
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	\$ 1.154.841.000	0	0	0	1.154.841.000	0	0	0%	1.154.841.000
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	\$ 534.678.000	0	0	0	534.678.000	72.635.489	72.635.489	14%	462.042.511
4110205001090209	IPS Privadas	100.583.000	0	0	0	100.583.000	1.001.968	1.001.968	1%	99.581.032
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	\$ 89.120.000	0	0	0	89.120.000	0	0	0%	89.120.000
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	\$ 11.463.000	0	0	0	11.463.000	1.001.968	1.001.968	9%	10.461.032
4110205001090212	Población Extranjera	15.090.920.000	0	0	0	15.090.920.000	0	0	0%	15.090.920.000
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	\$ 12.695.834.000	0	0	0	12.695.834.000	0	0	0%	12.695.834.000
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	\$ 2.395.086.000	0	0	0	2.395.086.000	0	0	0%	2.395.086.000
4110205001090213	Particulares	8.812.853.000	0	0	0	8.812.853.000	0	0	0%	8.812.853.000
411020500109021301	Particulares Vigencia	\$ 8.797.367.000	0	0	0	8.797.367.000	0	0	0%	8.797.367.000
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	\$ 15.486.000	0	0	0	15.486.000	0	0	0%	15.486.000
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	2.719.352.000	0	0	0	2.719.352.000	562.872.851	562.872.851	21%	2.156.479.149

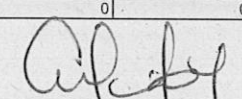
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:
31/01/2026

411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vigencia	\$ 2.095.723.000	0	0	0	2.095.723.000	0	0	0%	2.095.723.000
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	\$ 371.433.000	0	0	0	371.433.000	562.872.851	562.872.851	152%	-191.439.851
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	\$ 252.196.000	0	0	0	252.196.000	0	0	0%	252.196.000
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	22.941.364.000	0	0	0	22.941.364.000	551.993.164	551.993.164	2%	22.389.370.836
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	\$ 1.483.141.000	0	0	0	1.483.141.000	0	0	0%	1.483.141.000
411020500109021802	Cuotas de recuperación	\$ 13.242.000	0	0	0	13.242.000	0	0	0%	13.242.000
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	\$ 135.300.000	0	0	0	135.300.000	0	0	0%	135.300.000
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	\$ 2.336.435.000	0	0	0	2.336.435.000	97.507.198,00	97.507.198	4%	2.238.927.802
411020500109021805	FFDS - APH	\$ 9.600.000.000	0	0	0	9.600.000.000	0	0	0%	9.600.000.000
411020500109021806	Otros Convenios	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	\$ 1.648.164.000	0	0	0	1.648.164.000	137.219.113	137.219.113	8%	1.510.944.887
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	\$ 4.256.418.000	0	0	0	4.256.418.000	0	0	0%	4.256.418.000
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	\$ 3.468.664.000	0	0	0	3.468.664.000	317.266.853	317.266.853	9%	3.151.397.147
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	694.208.000	0	0	0	694.208.000	41.773.752	41.773.752	6%	652.434.248
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 694.208.000	0	0	0	694.208.000	41.773.752	41.773.752	6%	652.434.248
4110206	Transferencias corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020600601	Aportes Nación	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
41102060060101	Aportes Nación vigencia	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0%	0
41102060060102	Cuentas por Cobrar Aportes Nación	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110206007	Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020600702	Empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110206007020803	Cuentas por Cobrar Transferencias para Empresas Sociales del Estado	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412	Recursos de capital	55.769.741.000	0	0	0	55.769.741.000	137.778.166	137.778.166	0%	55.631.962.834
41205	Rendimientos financieros	1.876.741.000	0	0	0	1.876.741.000	137.778.166	137.778.166	7%	1.738.962.834
4120502	Depósitos	\$ 1.876.741.000	0	0	0	1.876.741.000	137.778.166	137.778.166	7%	1.738.962.834
41208	Transferencias de capital	53.893.000.000	0	0	0	53.893.000.000	0	0	0%	53.893.000.000
4120801	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120801001	De gobiernos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100101	No condicionadas a la adquisición de un activo	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100102	Condicionadas a la adquisición de un activo	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120801002	De organizaciones internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100201	No condicionadas a la adquisición de un activo	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100202	Condicionadas a la adquisición de un activo	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120801003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100301	No condicionadas a la adquisición de un activo	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100302	Condicionadas a la adquisición de un activo	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120806	De otras entidades del gobierno general	53.893.000.000	0	0	0	53.893.000.000	0	0	0%	53.893.000.000
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	53.893.000.000	0	0	0	53.893.000.000	0	0	0%	53.893.000.000
412080600201	Condicionadas a la adquisición de un activo vigencia	\$ 53.893.000.000	0	0	0	53.893.000.000	0	0	0%	53.893.000.000
412080600202	Cuentas por Cobrar Condicionadas a la adquisición de un activo	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0%	0


JULIO ALFONSO PEÑUELA SALDAÑA
Gerente (E)


RUBY LILIANA CABRERA CALDERÓN
Subgerente Corporativa


ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
Directora Financiera

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E																
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:																
		FECHA CORTE														
		31/01/2026														
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC	COMPROMISOS	
(1)	(2)	(3)	CONTRA CRÉDITO	CREDITO	NETO	(9)=(3)+(8)	(11)= (9) - (10)	ENERO	ACUMULADOS	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	ENERO	ACUMULADOS	GIRO PPTO	POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)=- (4)+(5)- (6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	
42	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	659.445.741.000	9.140.644.664	9.140.644.664	0	659.445.741.000	659.445.741.000	152.937.025.303	152.937.025.303	23%	506.508.715.697	44.125.775.637	44.125.775.637	29%	108.811.249.666	
421	GASTOS	659.445.741.000	9.140.644.664	9.140.644.664	0	659.445.741.000	659.445.741.000	152.937.025.303	152.937.025.303	23%	506.508.715.697	44.125.775.637	44.125.775.637	29%	108.811.249.666	
4211	Funcionamiento	127.800.000.000	1.924.276.485	1.924.276.485	0	127.800.000.000	127.800.000.000	34.264.179.825	34.264.179.825	27%	93.535.820.175	9.690.780.555	9.690.780.555	28%	24.573.399.270	
421101	Gastos de personal	39.557.777.000	3.205.995	3.205.995	0	39.557.777.000	39.557.777.000	2.029.257.921	2.029.257.921	5%	37.528.519.079	2.029.257.921	2.029.257.921	100%	0	
42110101	Planta de personal permanente	39.557.777.000	3.205.995	3.205.995	0	39.557.777.000	39.557.777.000	2.029.257.921	2.029.257.921	5%	37.528.519.079	2.029.257.921	2.029.257.921	100%	0	
4211010101	Factores constitutivos de salario	28.565.484.000	0	0	0	28.565.484.000	28.565.484.000	820.809.209	820.809.209	3%	27.744.674.791	820.809.209	820.809.209	100%	0	
421101010101	Factores salariales comunes	28.042.546.000	0	0	0	28.042.546.000	28.042.546.000	792.598.172	792.598.172	3%	27.249.947.828	792.598.172	792.598.172	100%	0	
42110101010101	Sueldo básico	16.959.988.000	0	0	0	16.959.988.000	16.959.988.000	534.683.361	534.683.361	3%	16.425.304.639	534.683.361	534.683.361	100%	0	
42110101010102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.292.512.000	0	0	0	1.292.512.000	1.292.512.000	37.762.303	37.762.303	3%	1.254.749.697	37.762.303	37.762.303	100%	0	
42110101010103	Gastos de representación	584.005.000	0	0	0	584.005.000	584.005.000	43.164.380	43.164.380	7%	540.840.620	43.164.380	43.164.380	100%	0	
42110101010104	Subsidio de alimentación	195.625.000	0	0	0	195.625.000	195.625.000	4.993.610	4.993.610	3%	190.631.390	4.993.610	4.993.610	100%	0	
42110101010105	Auxilio de transporte	380.665.000	0	0	0	380.665.000	380.665.000	6.446.667	6.446.667	2%	374.218.333	6.446.667	6.446.667	100%	0	
42110101010106	Prima de servicio	2.302.212.000	0	0	0	2.302.212.000	2.302.212.000	0	0	0%	2.302.212.000	0	0	0%	0	
42110101010107	Bonificación por servicios prestados	455.468.000	0	0	0	455.468.000	455.468.000	17.494.547	17.494.547	4%	437.973.453	17.494.547	17.494.547	100%	0	
42110101010108	Prestaciones sociales	3.170.162.000	0	0	0	3.170.162.000	3.170.162.000	15.094.991	15.094.991	0%	3.155.067.009	15.094.991	15.094.991	100%	0	
4211010101010801	Prima de navidad	2.111.908.000	0	0	0	2.111.908.000	2.111.908.000	3.601.974	3.601.974	0%	2.108.306.026	3.601.974	3.601.974	100%	0	
4211010101010802	Prima de vacaciones	1.058.254.000	0	0	0	1.058.254.000	1.058.254.000	11.493.017	11.493.017	1%	1.046.760.983	11.493.017	11.493.017	100%	0	
42110101010109	Prima técnica salarial	2.701.909.000	0	0	0	2.701.909.000	2.701.909.000	132.958.313	132.958.313	5%	2.568.950.687	132.958.313	132.958.313	100%	0	
42110101010102	Factores salariales especiales	522.938.000	0	0	0	522.938.000	522.938.000	28.211.037	28.211.037	5%	494.726.963	28.211.037	28.211.037	100%	0	
42110101010206	Primas extraordinarias	522.938.000	0	0	0	522.938.000	522.938.000	28.211.037	28.211.037	5%	494.726.963	28.211.037	28.211.037	100%	0	
4211010101020601	Comisiones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4211010101020602	Otras Primas y Bonificaciones F	6.623.000	0	0	0	6.623.000	6.623.000	1.555.858	1.555.858	23%	5.067.142	1.555.858	1.555.858	100%	0	
4211010101020603	Otros Gastos De Personal F	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4211010101020604	Personal Administrativo F	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0%	30.000.000	0	0	0%	0	
4211010101020605	Prima de Antigüedad F	379.679.000	0	0	0	379.679.000	379.679.000	26.036.286	26.036.286	7%	353.642.714	26.036.286	26.036.286	100%	0	
4211010101020606	Prima Secretarial F	52.518.000	0	0	0	52.518.000	52.518.000	618.893	618.893	1%	51.899.107	618.893	618.893	100%	0	
4211010101020607	Quinquenio F	54.118.000	0	0	0	54.118.000	54.118.000	0	0	0%	54.118.000	0	0	0%	0	
4211010101020608	Reconocimiento por Coordinación F	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	10.718.079.000	0	0	0	10.718.079.000	10.718.079.000	1.063.737.029	1.063.737.029	10%	9.654.341.971	1.063.737.029	1.063.737.029	100%	0	
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.617.644.000	0	0	0	2.617.644.000	2.617.644.000	92.374.400	92.374.400	4%	2.525.269.600	92.374.400	92.374.400	100%	0	
4211010200101	Pensiones Fondos Privados F	1.436.108.000	0	0	0	1.436.108.000	1.436.108.000	14.495.500	14.495.500	1%	1.421.612.500	14.495.500	14.495.500	100%	0	
4211010200102	Pensiones Fondos Públicos F	1.181.536.000	0	0	0	1.181.536.000	1.181.536.000	77.878.900	77.878.900	7%	1.103.657.100	77.878.900	77.878.900	100%	0	
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.854.164.000	0	0	0	1.854.164.000	1.854.164.000	67.119.000	67.119.000	4%	1.787.045.000	67.119.000	67.119.000	100%	0	
4211010200201	Salud EPS Privadas F	1.846.801.000	0	0	0	1.846.801.000	1.846.801.000	66.555.200	66.555.200	4%	1.780.245.800	66.555.200	66.555.200	100%	0	
4211010200202	Salud EPS Públicos F	7.363.000	0	0	0	7.363.000	7.363.000	563.800	563.800	8%	6.799.200	563.800	563.800	100%	0	
42110102003	Aportes de cesantías	3.308.961.000	0	0	0	3.308.961.000	3.308.961.000	813.975.129	813.975.129	25%	2.494.985.871	813.975.129	813.975.129	100%	0	
4211010200301	Cesantías Fondos Privados F	\$ 2.914.780.000	0	0	0	2.914.780.000	2.914.780.000	523.451.260	523.451.260	18%	2.391.328.740	523.451.260	523.451.260	100%	0	
4211010200302	Cesantías Fondos Públicos F	\$ 394.181.000	0	0	0	394.181.000	394.181.000	290.523.869	290.523.869	74%	103.657.131	290.523.869	290.523.869	100%	0	
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 1.042.159.000	0	0	0	1.042.159.000	1.042.159.000	32.348.900	32.348.900	3%	1.009.810.100	32.348.900	32.348.900	100%	0	
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 592.453.000	0	0	0	592.453.000	592.453.000	17.477.500	17.477.500	3%	574.975.500	17.477.500	17.477.500	100%	0	
42110102006	Aportes al ICBF	\$ 781.619.000	0	0	0	781.619.000	781.619.000	24.263.900	24.263.900	3%	757.355.100	24.263.900	24.263.900	100%	0	
42110102007	Aportes al SENA	\$ 521.079.000	0	0	0	521.079.000	521.079.000	16.178.200	16.178.200	3%	504.900.800	16.178.200	16.178.200	100%	0	
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	274.214.000	3.205.995	3.205.995	0	274.214.000	274.214.000	144.711.683	144.711.683	53%	129.502.317	144.711.683	144.711.683	100%	0	
42110103001	Prestaciones sociales	93.240.000	0	3.205.995	3.205.995	96.445.995	96.445.995	3.977.316	3.977.316	4%	92.468.679	3.977.316	3.977.316	100%	0	
4211010300101	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4211010300102	Indemnización por vacaciones	0	0	3.205.995	3.205.995	3.205.995	3.205.995	3.205.995	3.205.995	100%	0	3.205.995	3.205.995	100%	0	
4211010300103	Bonificación especial de recreación	\$ 93.240.000	0	0	0	93.240.000	93.240.000	771.321	771.321	1%	92.468.679	771.321	771.321	100%	0	
42110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - B	\$ 167.585.000	3.205.995	0	-3.205.995	164.379.005	164.379.005	139.775.020	139.775.020</							

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E															
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:															
		FECHA CORTE													
		31/01/2026													
42120201	Materiales y suministros	3.123.296.000	0	0	0	3.123.296.000	3.123.296.000	1.643.667.872	1.643.667.872	53%	1.479.628.128	348.849.159	348.849.159	21%	1.294.818.713
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	222.996.600	0	0	0	222.996.600	222.996.600	0	0	0%	222.996.600	0	0	0%	0
4212020100201	Dotación	\$ 222.996.600	0	0	0	222.996.600	222.996.600	0	0	0%	222.996.600	0	0	0%	0
4212020100202	Cuentas por Pagar Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	964.449.700	0	0	0	964.449.700	964.449.700	457.954.092	457.954.092	47%	506.495.608	83.125.039	83.125.039	18%	374.829.053
4212020100301	Combustibles Lubricantes y Llantas	\$ 296.000.000	0	0	0	296.000.000	296.000.000	180.000.000	180.000.000	61%	116.000.000	0	0	0%	180.000.000
4212020100302	Cuentas por Pagar Combustibles Lubricantes y Llantas	\$ 105.892.100	0	0	0	105.892.100	105.892.100	45.330.782	45.330.782	43%	60.561.318	45.330.782	45.330.782	100%	0
4212020100303	Materiales y Suministros	\$ 410.000.000	0	0	0	410.000.000	410.000.000	194.829.053	194.829.053	48%	215.170.947	0	0	0%	194.829.053
4212020100304	Cuentas por Pagar Materiales y Suministros	\$ 152.557.600	0	0	0	152.557.600	152.557.600	37.794.257	37.794.257	25%	114.763.343	37.794.257	37.794.257	100%	0
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.935.849.700	0	0	0	1.935.849.700	1.935.849.700	1.185.713.780	1.185.713.780	61%	750.135.920	265.724.120	265.724.120	22%	919.989.660
4212020100401	Gastos de Computador	\$ 1.400.000.000	0	0	0	1.400.000.000	1.400.000.000	919.989.660	919.989.660	66%	480.010.340	0	0	0%	919.989.660
4212020100402	Cuentas por Pagar Gastos de Computador	\$ 535.849.700	0	0	0	535.849.700	535.849.700	265.724.120	265.724.120	50%	270.125.580	265.724.120	265.724.120	100%	0
42120202	Adquisición de servicios	84.159.527.000	1.921.070.490	1.921.070.490	0	84.159.527.000	84.159.527.000	30.580.780.982	30.580.780.982	36%	53.578.746.018	7.302.222.325	7.302.222.325	24%	23.278.556.657
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	10.183.166.000	250.000.000	250.000.000	0	10.183.166.000	10.183.166.000	887.768.280	887.768.280	9%	9.295.397.720	723.702.510	723.702.510	82%	164.065.770
4212020200601	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 1.170.000.000	100.000.000	100.000.000	0	1.270.000.000	1.270.000.000	215.565.493	215.565.493	17%	1.054.434.507	51.508.453	51.508.453	24%	164.057.040
4212020200602	Cuentas por Pagar Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 483.166.000	100.000.000	-100.000.000	0	383.166.000	383.166.000	68.653.307	68.653.307	18%	314.512.693	68.653.307	68.653.307	100%	0
4212020200603	Energía	\$ 6.500.000.000	0	0	0	6.500.000.000	6.500.000.000	479.337.630	479.337.630	7%	6.020.662.370	479.337.630	479.337.630	100%	0
4212020200604	Acueducto y Alcantarillado	\$ 1.100.000.000	150.000.000	-150.000.000	0	950.000.000	950.000.000	72.037.590	72.037.590	8%	877.962.410	72.037.590	72.037.590	100%	0
4212020200605	Gas	\$ 930.000.000	150.000.000	150.000.000	0	1.080.000.000	1.080.000.000	52.174.260	52.174.260	5%	1.027.825.740	52.165.530	52.165.530	100%	8.730
4212020200606	Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200607	Cuentas por Pagar Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200608	Gestión Documental	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200609	Cuentas por pagar Gestión Documental	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	9.328.700.559	741.900.000	741.900.000	0	9.328.700.559	9.328.700.559	8.498.716.086	8.498.716.086	91%	829.984.473	1.035.310.146	1.035.310.146	12%	7.463.405.940
4212020200701	Arrendamientos	\$ 1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	576.340.490	576.340.490	58%	423.659.510	959.021	959.021	0%	575.381.469
4212020200702	Cuentas por Pagar Arrendamientos	\$ 584.979.559	40.000.000	-40.000.000	0	544.979.559	544.979.559	140.408.303	140.408.303	26%	404.571.256	140.408.303	140.408.303	100%	0
4212020200703	Seguros ESE	\$ 7.590.000.000	701.900.000	-701.900.000	0	6.888.100.000	6.888.100.000	6.888.024.471	6.888.024.471	100%	75.529	0	0	0%	6.888.024.471
4212020200704	Cuentas por Pagar Seguros ESE	153.721.000	741.900.000	741.900.000	0	895.621.000	895.621.000	893.942.822	893.942.822	100%	1.678.178	893.942.822	893.942.822	100%	0
4212020200705	Intereses y Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	45.270.913.441	205.500.000	205.500.000	0	45.270.913.441	45.270.913.441	16.630.143.809	16.630.143.809	37%	28.640.769.632	4.358.715.658	4.358.715.658	26%	12.271.428.151
4212020200801	Impresos y Publicaciones	\$ 930.000.000	0	0	0	930.000.000	930.000.000	382.390.911	382.390.911	41%	547.609.089	0	0	0%	382.390.911
4212020200802	Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones	\$ 600.238.800	0	0	0	600.238.800	600.238.800	86.159.674	86.159.674	14%	514.077.126	86.159.674	86.159.674	100%	0
4212020200803	Mantenimiento ESE	\$ 30.743.661.641	100.000.000	-100.000.000	0	30.643.661.641	30.643.661.641	11.523.140.800	11.523.140.800	38%	19.120.520.841	0	0	0%	11.523.140.800
4212020200804	Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE	\$ 11.035.813.000	105.500.000	100.000.000	0	11.030.313.000	11.030.313.000	4.087.138.254	4.087.138.254	37%	6.943.174.746	4.087.138.254	4.087.138.254	100%	0
4212020200805	Teléfono	\$ 27.000.000	0	5.500.000	0	32.500.000	32.500.000	2.469.510	2.469.510	8%	30.030.490	2.469.510	2.469.510	100%	0
4212020200806	Promoción Institucional	\$ 24.500.000	100.000.000	100.000.000	0	124.500.000	124.500.000	0	0	0%	124.500.000	0	0	0%	0
4212020200807	Cuentas por Pagar Promoción Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200808	Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200809	Cuentas por Pagar Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200810	Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200811	Cuentas por Pagar Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200812	Cuentas por Pagar Servicios de llamadas telefónicas (call center)	\$ 859.702.000	0	0	0	859.702.000	859.702.000	182.948.220	182.948.220	21%	676.753.780	182.948.220	182.948.220	100%	0
4212020200813	Servicios de llamadas telefónicas (call center)	\$ 1.050.000.000	0	0	0	1.050.000.000	1.050.000.000	365.896.440	365.896.440	35%	684.103.560	0	0	0%	365.896.440
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	19.376.747.000	723.670.490	723.670.490	0	19.376.747.000	19.376.747.000	4.564.152.807	4.564.152.807	24%	14.812.594.193	1.184.494.011	1.184.494.011	26%	3.379.658.796
4212020200901	Honorarios	\$ 3.200.000.000	464.114.569	-464.114.569	0	7.735.885.431	7.735.885.431	1.105.931.860	1.105.931.860	14%	6.629.953.571	507.204.966	507.204.966	46%	598.726.894
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	\$ 617.793.000	464.114.569	464.114.569	0	1.081.907.569	1.081.907.569	1.081.907.569	1.081.907.569	100%	27.571.100	27.571.100	27.571.100	3%	1.054.336.469
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	\$ 8.500.000.000	165.555.921	-165.555.921	0	8.334.444.079	8.334.444.079	1.201.499.550	1.201.499.550	14%	7.132.944.529	583.474.038	583.474.038	49%	618.025.512
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	699.014.000	165.555.921	165.555.921	0	864.569.921	864.569.921	864.569.921	864.569.921	100%	0	8.969.553	8.969.553	1%	855.600.368
4212020200905	Aseo	\$ 600.000.000	94.000.000	94.000.000	0	694.000.000	694.000.000	252.969.553	252.969.553	36%	441.030.447	57.274.354	57.274.354	23%	195.695.199
4212020200906	Cuentas por Pagar Aseo	525.510.000	94.000.000	-94.000.000	0	431.510.000	431.510.000	57.274.354	57.274.354	13%	374.235.646	0	0	0%	57.274.354
4212020200907	Capacitación	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200908	Cuentas por Pagar Capacitación	66.163.000	0	0	0	66.163.000	66.163.000	0	0	0%	66.163.000	0	0	0%	0
4212020200909	Bienestar e Incentivos	\$ 10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0%	10.000.000	0	0	0%	0
4212020200910	Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	48.267.000	0	0	0	48.267.000	48.267.000	0	0	0%	48.267.000	0	0	0%	0
4212020200911	Salud Ocupacional	\$ 80.000.000	0	0	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0%	80.000.000	0	0	0%	0
4212020200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0%	30.000.000	0	0	0%	0
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020201001	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4213	Transferencias corrientes	500.000.000	0	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0%	500.000.000	0	0	0%	0
421313	Sentencias y conciliaciones	500.000.000	0	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0%	500.000.000	0	0	0%	0
42131301	Fallos nacionales	500.000.000	0	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0%	500.000.000	0	0	0%	0
4213130101	Sentencias	500.000.000	0	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0%	500.000.000	0	0	0%	0
42131301010101	Sentencias Judiciales F	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42131301010102	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42131301010201	Sentencias Judiciales O	\$ 500.000.000	0	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0%	500.000.000	0	0		

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E															
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:															
		FECHA CORTE													
		31/01/2025													
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de n	459.400.000	0	0	0	459.400.000	459.400.000	10.473.050	10.473.050	2%	448.926.950	10.451.150	10.451.150	100%	21.900
421801	Impuestos	9.400.000	0	0	0	9.400.000	9.400.000	0	0	0%	9.400.000	0	0	0%	0
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	9.400.000	0	0	0	9.400.000	9.400.000	0	0	0%	9.400.000	0	0	0%	0
4218015101	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 9.400.000	0	0	0	9.400.000	9.400.000	0	0	0%	9.400.000	0	0	0%	0
4218015102	Cuentas por Pagar Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42180152	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4218015201	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4218015202	Cuentas por Pagar Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
421804	Contribuciones	450.000.000	0	0	0	450.000.000	450.000.000	10.473.050	10.473.050	2%	439.526.950	10.451.150	10.451.150	100%	21.900
42180407	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional	450.000.000	0	0	0	450.000.000	450.000.000	10.473.050	10.473.050	2%	439.526.950	10.451.150	10.451.150	100%	21.900
4218040701	Impuestos y Contribuciones	\$ 450.000.000	0	0	0	450.000.000	450.000.000	10.473.050	10.473.050	2%	439.526.950	10.451.150	10.451.150	100%	21.900
4218040702	Cuentas por Pagar Impuestos y Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
421805	Multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42180501	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42180501001	Multas Superintendencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4218050100101	Multas Superintendencias Vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4218050100102	Cuentas por pagar Multas Superintendencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42180501004	Sanciones administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
423	Inversión	53.893.000.000	587.331.270	587.331.270	0	53.893.000.000	53.893.000.000	0	0	0%	53.893.000.000	0	0	0%	0
42301	Directa	53.893.000.000	587.331.270	587.331.270	0	53.893.000.000	53.893.000.000	0	0	0%	53.893.000.000	0	0	0%	0
4230117	BOGOTÁ CAMINA SEGURA	53.893.000.000	587.331.270	587.331.270	0	53.893.000.000	53.893.000.000	0	0	0%	53.893.000.000	0	0	0%	0
423011719	Salud y protección Social	53.893.000.000	587.331.270	587.331.270	0	53.893.000.000	53.893.000.000	0	0	0%	53.893.000.000	0	0	0%	0
42301171901	Salud pública y prestación de servicios	53.893.000.000	587.331.270	587.331.270	0	53.893.000.000	53.893.000.000	0	0	0%	53.893.000.000	0	0	0%	0
4230117190120200149	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación del sector Salud en Bogotá D.C.	53.893.000.000	587.331.270	587.331.270	0	53.893.000.000	53.893.000.000	0	0	0%	53.893.000.000	0	0	0%	0
423011719012020014901	Infraestructura hospitalaria de nivel 3 construida	53.893.000.000	587.331.270	587.331.270	0	53.893.000.000	53.893.000.000	0	0	0%	53.893.000.000	0	0	0%	0
423011719012020014901000	Infraestructura hospitalaria de nivel 3 construida y dota	53.893.000.000	587.331.270	587.331.270	0	53.893.000.000	53.893.000.000	0	0	0%	53.893.000.000	0	0	0%	0
42301171901202001490100001	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4230117190120200149010000101	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
423011719012020014901000010101	Cuentas por pagar Modernizac de la infraestruct.fisica y tec	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42301171901202001490100002	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sec	53.893.000.000	587.331.270	587.331.270	0	53.893.000.000	53.893.000.000	0	0	0%	53.893.000.000	0	0	0%	0
4230117190120200149010000201	Infraestructura	45.572.890.995	0	0	0	45.572.890.995	45.572.890.995	0	0	0%	45.572.890.995	0	0	0%	0
423011719012020014901000020101	Infraestructura Inversion Vigencia	\$ 41.329.693.025	0	0	0	41.329.693.025	41.329.693.025	0	0	0%	41.329.693.025	0	0	0%	0
423011719012020014901000020102	Cuentas por pagar convenios Infraestructura	\$ 4.243.197.970	0	0	0	4.243.197.970	4.243.197.970	0	0	0%	4.243.197.970	0	0	0%	0
4230117190120200149010000202	Dotación	8.320.109.005	587.331.270	587.331.270	0	8.320.109.005	8.320.109.005	0	0	0%	8.320.109.005	0	0	0%	0
423011719012020014901000020201	Dotacion Inversion Vigencia	\$ 0	0	0	587.331.270	587.331.270	587.331.270	0	0	0%	587.331.270	0	0	0%	0
423011719012020014901000020202	Cuentas por pagar convenios Dotación	8.320.109.005	587.331.270	0	-587.331.270	7.732.777.735	7.732.777.735	0	0	0%	7.732.777.735	0	0	0%	0
4230117190120200149010000203	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
423011719012020014901000020301	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
423011719012020014901000020302	Cuentas por Pagar Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42301171906	Aseguramiento y prestación integral de servicios de sa	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4230117190620220001	Construcción y mejora de la capacidad instalada UMHES CII 80 central de Emerg y Urg al gran parque hospitalario de Engativá	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
423011719062022000101	Infraestructura hospitalaria de nivel 1 construida	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
423011719062022000101000	Hospitales de tercer nivel de atención ampliados	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
424	Gastos de operación comercial	477.752.741.000	6.629.036.909	6.629.036.909	0	477.752.741.000	477.752.741.000	118.672.845.478	118.672.845.478	25%	359.079.895.522	34.434.995.082	34.434.995.082	29%	84.237.850.396
4241	Gastos de personal	196.972.382.000	0	0	0	196.972.382.000	196.972.382.000	16.129.454.474	16.129.454.474	8%	180.842.927.526	16.129.454.474	16.129.454.474	100%	0
424101	Planta de personal permanente	196.972.382.000	0	0	0	196.972.382.000	196.972.382.000	16.129.454.474	16.129.454.474	8%	180.842.927.526	16.129.454.474	16.129.454.474	100%	0
42410101	Factores constitutivos de salario	143.477.001.000	0	0	0	143.477.001.000	143.477.001.000	5.903.465.384	5.903.465.384	4%	137.573.535.616	5.903.465.384	5.903.465.384	100%	0
42410101001	Factores salariales comunes	140.923.247.000	0	0	0	140.923.247.000	140.923.247.000	5.726.390.422	5.726.390.422	4%	135.196.856.578	5.726.390.422	5.726.390.422	100%	0
4241010100101	Sueldo básico	\$ 78.177.645.000	0	0	0	78.177.645.000	78.177.645.000	3.968.472.219	3.968.472.219	5%	74.209.172.781	3.968.472.219	3.968.472.219	100%	0
4241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 18.109.750.000	0	0	0	18.109.750.000	18.109.750.000	744.096.832	744.096.832	4%	17.365.653.168	744.096.832	744.096.832	100%	0
4241010100103	Gastos de representación	\$ 445.658.000	0	0	0	445.658.000	445.658.000	33.555.791	33.555.791	8%	412.102.209	33.555.791	33.555.791	100%	0
4241010100104	Subsidio de alimentación	\$ 213.209.000	0	0	0	213.209.000	213.209.000	7.632.224	7.632.224	4%	205.576.776	7.632.224	7.632.224	100%	0
4241010100105	Auxilio de transporte	\$ 510.980.000	0	0	0	510.980.000	510.980.000	13.046.666	13.046.666	3%	497.933.334	13.046.666	13.046.666	100%	0
4241010100106	Prima de servicio	\$ 11.133.616.000	0	0	0	11.133.616.000	11.133.616.000	0	0	0%	11.133.616.000	0	0	0%	0
4241010100107	Bonificación por servicios prestados	\$ 2.355.057.000	0	0	0	2.355.057.000	2.355.057.000	105.033.572	105.033.572	4%	2.250.023.428	105.033.572	105.033.572	100%	0
4241010100108	Prestaciones sociales	14.257.039.000	0	0	0	14.257.039.000	14.257.039.000	143.402.864	143.402.864	1%	14.113.636.136	143.402.864	143.402.864	100%	0
424101010010801	Prima de navidad	\$ 9.610.829.000	0	0	0	9.610.829.000	9.610.829.000	47.610.720	47.610.720	0%	9.563.218.280	47.610.720	47.610.720	100%	0
424101010010802	Prima de vacaciones	\$ 4.646.210.000	0	0	0	4.646.210.000	4.646.210.000	95.792.144	95.792.144	2%	4.550.417.856	95.792.144	95.792.144	100%	0
4241010100109	Prima técnica salarial	\$ 15.720.313.000	0	0	0	15.720.313.000	15.720.313.000	711.150.254	711.150.254	5%	15.009.162.746	711.150.254	711.150.254	100%	0
42410101002	Factores salariales especiales	2.553.754.000	0	0	0	2.553.754.000	2.553.754.000	177.074.962	177.074.962	7%	2.376.679.038	177.074.962	177.074.962	100%	0
4241010100206	Primas extraordinarias	40.038.000	0	0	0	40.038.000	40.038.000	4.545.365	4.545.365	11%	35.492.635	4.545.365	4.545.365	100%	0
424101010020601	Comisiones O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
424101010020602	Otras Primas y Bonificaciones O	\$ 18.038.000	0	0	0	18.038.000	18.038.000	4.545.365	4.545.365	25%	13.492.635	4.545.365	4.545.365	100%	0
424101010020603	Otros Gastos De Personal O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
424101010020604	Personal Administrativo O	\$ 22.000.000	0	0	0	22.000.000	22.000.000	0	0	0%	22.000.000	0	0	0%	0
424101010020605	Prima Secretarial O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
424101010020606	Reconocimiento por Coordinación O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4241020100212	Prima de antigüedad	2.479.839.000	0	0	0	2.479.839.000	2.479.839.000	172.529.597	172.529.597	7%	2.307.309.403	172.529.597	172.529.597	100%	0
424102010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 2.479.839.000	0	0	0	2.479.839.000	2.479.839.000	172.529.597	172.529.597	7%	2.307.309.403	172.529.597	172.529.597	100%	0
4241010100221	Quinquenio	33.877.000	0	0	0	33.877.000	33.877.000	0							

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E														FECHA CORTE	
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:														31/01/2026	
4241010022101	Beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 33.877.000	0	0	0	33.877.000	33.877.000	0	0	0%	33.877.000	0	0	0%	0
42410102	Contribuciones inherentes a la nómina	51.372.815.000	0	0	0	51.372.815.000	51.372.815.000	8.967.131.263	8.967.131.263	17%	42.405.683.737	8.967.131.263	8.967.131.263	100%	0
42410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13.211.174.000	0	0	0	13.211.174.000	13.211.174.000	688.978.800	688.978.800	5%	12.522.195.200	688.978.800	688.978.800	100%	0
4241010200101	Pensiones Fondos Privados O	\$ 5.359.212.000	0	0	0	5.359.212.000	5.359.212.000	119.711.100	119.711.100	2%	5.239.500.900	119.711.100	119.711.100	100%	0
4241010200102	Pensiones Fondos Públicos O	\$ 7.851.962.000	0	0	0	7.851.962.000	7.851.962.000	569.267.700	569.267.700	7%	7.282.694.300	569.267.700	569.267.700	100%	0
42410102002	Aportes a la seguridad social en salud	9.310.946.000	0	0	0	9.310.946.000	9.310.946.000	488.224.400	488.224.400	5%	8.822.721.600	488.224.400	488.224.400	100%	0
4241010200201	Salud EPS Privadas O	\$ 9.286.978.000	0	0	0	9.286.978.000	9.286.978.000	486.462.200	486.462.200	5%	8.800.515.800	486.462.200	486.462.200	100%	0
4241010200202	Salud EPS Públicos O	\$ 23.968.000	0	0	0	23.968.000	23.968.000	1.762.200	1.762.200	7%	22.205.800	1.762.200	1.762.200	100%	0
42410102003	Aportes de cesantías	14.629.882.000	0	0	0	14.629.882.000	14.629.882.000	7.140.082.063	7.140.082.063	49%	7.489.799.937	7.140.082.063	7.140.082.063	100%	0
4241010200301	Cesantías Fondos Privados O	\$ 12.034.832.000	0	0	0	12.034.832.000	12.034.832.000	5.022.947.091	5.022.947.091	42%	7.011.884.909	5.022.947.091	5.022.947.091	100%	0
4241010200302	Cesantías Fondos Públicos O	\$ 2.595.050.000	0	0	0	2.595.050.000	2.595.050.000	2.117.134.972	2.117.134.972	82%	477.915.028	2.117.134.972	2.117.134.972	100%	0
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 5.089.539.000	0	0	0	5.089.539.000	5.089.539.000	234.946.500	234.946.500	5%	4.854.592.500	234.946.500	234.946.500	100%	0
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 2.769.351.000	0	0	0	2.769.351.000	2.769.351.000	121.176.400	121.176.400	4%	2.648.174.600	121.176.400	121.176.400	100%	0
42410102006	Aportes al ICBF	\$ 3.817.154.000	0	0	0	3.817.154.000	3.817.154.000	176.218.900	176.218.900	5%	3.640.935.100	176.218.900	176.218.900	100%	0
42410102007	Aportes al SENA	\$ 2.544.769.000	0	0	0	2.544.769.000	2.544.769.000	117.504.200	117.504.200	5%	2.427.264.800	117.504.200	117.504.200	100%	0
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.122.566.000	0	0	0	2.122.566.000	2.122.566.000	1.258.857.827	1.258.857.827	59%	863.708.173	1.258.857.827	1.258.857.827	100%	0
42410103001	Prestaciones sociales	556.870.000	0	0	0	556.870.000	556.870.000	44.244.931	44.244.931	8%	512.625.069	44.244.931	44.244.931	100%	0
4241010300101	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4241010300102	Indemnización por vacaciones	\$ 127.163.000	0	0	0	127.163.000	127.163.000	35.039.449	35.039.449	28%	92.123.551	35.039.449	35.039.449	100%	0
4241010300103	Bonificación especial de recreación	\$ 429.707.000	0	0	0	429.707.000	429.707.000	9.205.482	9.205.482	2%	420.501.518	9.205.482	9.205.482	100%	0
42410103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - B	\$ 1.398.564.000	0	0	0	1.398.564.000	1.398.564.000	1.201.821.070	1.201.821.070	86%	196.742.930	1.201.821.070	1.201.821.070	100%	0
42410103012	Prima de riesgo	\$ 167.132.000	0	0	0	167.132.000	167.132.000	12.791.826	12.791.826	8%	154.340.174	12.791.826	12.791.826	100%	0
42410103068	Prima secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4245	Gastos de comercialización y producción	280.780.359.000	6.629.036.909	6.629.036.909	0	280.780.359.000	280.780.359.000	102.543.391.004	102.543.391.004	37%	178.236.967.996	18.305.540.608	18.305.540.608	18%	84.237.850.396
424501	Materiales y suministros	71.950.456.441	0	0	0	71.950.456.441	71.950.456.441	26.301.796.084	26.301.796.084	37%	45.648.660.357	5.814.861.104	5.814.861.104	22%	20.486.934.980
42450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de aseo	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4245010201	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de aseo	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4245010202	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de aseo	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	27.687.729.000	0	0	0	27.687.729.000	27.687.729.000	11.347.956.873	11.347.956.873	41%	16.339.772.127	2.373.261.701	2.373.261.701	21%	8.974.695.172
4245010301	Medicamentos	\$ 19.000.000.000	0	0	0	19.000.000.000	19.000.000.000	8.974.695.172	8.974.695.172	47%	10.025.304.828	0	0	0%	8.974.695.172
4245010302	Cuentas por Pagar Medicamentos	\$ 8.003.495.000	0	0	0	8.003.495.000	8.003.495.000	2.373.261.701	2.373.261.701	30%	5.630.233.299	2.373.261.701	2.373.261.701	100%	0
4245010303	Insumos de Salud Pública	\$ 95.100.000	0	0	0	95.100.000	95.100.000	0	0	0%	95.100.000	0	0	0%	0
4245010304	Cuentas por Pagar Insumos de Salud Pública	28.201.000	0	0	0	28.201.000	28.201.000	0	0	0%	28.201.000	0	0	0%	0
4245010305	Adquisición de bienes PIC	\$ 318.180.000	0	0	0	318.180.000	318.180.000	0	0	0%	318.180.000	0	0	0%	0
4245010306	Cuentas por Pagar Adquisición Bienes PIC	242.753.000	0	0	0	242.753.000	242.753.000	0	0	0%	242.753.000	0	0	0%	0
4245010307	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4245010308	Cuentas por Pagar Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	44.262.727.441	0	0	0	44.262.727.441	44.262.727.441	14.953.839.211	14.953.839.211	34%	29.308.888.230	3.441.599.403	3.441.599.403	23%	11.512.239.808
4245010401	Material Médico-Quirúrgicos	\$ 26.800.000.000	0	0	0	26.800.000.000	26.800.000.000	11.512.239.808	11.512.239.808	43%	15.287.760.192	0	0	0%	11.512.239.808
4245010402	Cuentas por Pagar Material Médico-Quirúrgicos	\$ 17.432.727.441	0	0	0	17.432.727.441	17.432.727.441	3.441.599.403	3.441.599.403	20%	13.991.128.038	3.441.599.403	3.441.599.403	100%	0
4245010403	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	\$ 30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0%	30.000.000	0	0	0%	0
4245010404	Cuentas por Pagar Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
424502	Adquisición de servicios	208.829.902.559	6.629.036.909	6.629.036.909	0	208.829.902.559	208.829.902.559	76.241.594.920	76.241.594.920	37%	132.588.307.639	12.490.679.504	12.490.679.504	16%	63.750.915.416
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	34.426.642.000	0	0	0	34.426.642.000	34.426.642.000	9.224.638.436	9.224.638.436	27%	25.202.003.564	1.588.466.793	1.588.466.793	17%	7.636.171.643
424502060101	Suministro de Alimentos	\$ 9.400.000.000	0	0	0	9.400.000.000	9.400.000.000	3.736.171.643	3.736.171.643	40%	5.663.828.357	0	0	0%	3.736.171.643
424502060102	Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos	\$ 5.694.222.000	0	0	0	5.694.222.000	5.694.222.000	1.295.001.821	1.295.001.821	23%	4.399.220.179	1.295.001.821	1.295.001.821	100%	0
424502060201	Adquisición Otros Servicios	\$ 10.800.000.000	0	0	0	10.800.000.000	10.800.000.000	3.900.000.000	3.900.000.000	36%	6.900.000.000	0	0	0%	3.900.000.000
424502060202	Cuentas por Pagar Adquisición Otros Servicios	\$ 8.532.420.000	0	0	0	8.532.420.000	8.532.420.000	293.464.972	293.464.972	3%	8.238.955.028	293.464.972	293.464.972	100%	0
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.242.416.000	0	0	0	3.242.416.000	3.242.416.000	1.430.537.768	1.430.537.768	44%	1.811.878.232	197.913.189	197.913.189	14%	1.232.624.579
4245020801	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	\$ 1.700.000.000	0	0	0	1.700.000.000	1.700.000.000	1.232.624.579	1.232.624.579	73%	467.375.421	0	0	0%	1.232.624.579
4245020802	Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	\$ 1.542.416.000	0	0	0	1.542.416.000	1.542.416.000	197.913.189	197.913.189	13%	1.344.502.811	197.913.189	197.913.189	100%	0
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	171.160.844.559	6.629.036.909	6.629.036.909	0	171.160.844.559	171.160.844.559	65.586.418.716	65.586.418.716	38%	105.574.425.843	10.704.299.522	10.704.299.522	16%	54.882.119.194
4245020901	Servicio de Lavandería	\$ 2.300.000.000	0	0	0	2.300.000.000	2.300.000.000	1.080.000.000	1.080.000.000	47%	1.220.000.000	0	0	0%	1.080.000.000
4245020902	Cuentas por Pagar Servicio de Lavandería	\$ 1.562.000.000	0	0	0	1.562.000.000	1.562.000.000	218.554.982	218.554.982	14%	1.343.445.018	218.554.982	218.554.982	100%	0
4245020903	Adquisición de Servicios de Salud	\$ 8.100.000.000	0	0	0	8.100.000.000	8.100.000.000	2.977.235.200	2.977.235.200	37%	5.122.764.800	59.510.798	59.510.798	2%	2.917.724.402
4245020904	Cuentas por Pagar Adquisición de Servicios de Salud	\$ 3.937.582.000	0	0	0	3.937.582.000	3.937.582.000	1.081.882.892	1.081.882.892	27%	2.855.699.108	1.081.882.892	1.081.882.892	100%	0
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	\$ 119.321.242.559	6.541.335.616	6.541.335.616	0	112.779.906.943	112.779.906.943	27.090.956.788	27.090.956.788	24%	85.688.950.155	6.906.500	6.906.500	0%	27.084.050.288
4245020906	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales	6.461.397.000	0	6.541.335.616	0	13.002.732.616	13.002.732.616	13.002.732.616	13.002.732.616	100%	0	7.492.926.923	7.492.926.923	58%	5.509.805.693
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	\$ 27.300.000.000	87.701.293	87.701.293	0	27.212.298.707	27.212.298.707	17.868.731.947	17.868.731.947	68%	9.343.566.760	0	0	0%	17.868.731.947
4245020908	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales PIC	2.178.623.000	0	87.701.293	0	2.266.324.293	2.266.324.293	2.266.324.291	2.266.324.291	100%	2	1.844.517.427	1.844.517.427	81%	421.806.864
43	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0									